

**綠茵生技股份有限公司**  
**111年度董事會重要決議事項**

董事會	議案內容及決議情形
111/02/22 第五屆 第4次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過委任薪資報酬委員會之委員案</li> <li>2. 通過申請本公司股票登錄興櫃案</li> <li>3. 通過訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案</li> <li>4. 通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案</li> <li>5. 通過訂定本公司「防範內線交易管理辦法」案</li> <li>6. 通過本公司擬向利害關係人創達投資股份有限公司、創穎投資股份有限公司及吳嘉峰董事長承租房屋作為營業處所</li> <li>7. 通過本公司申請股票上市（櫃）暨擬辦理現金增資發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案</li> </ol>
111/03/21 第五屆 第5次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過110年度員工酬勞及董事酬勞分配案</li> <li>2. 通過內控聲明書</li> <li>3. 通過110年度營業報告書及財務報告案</li> <li>4. 通過110年度盈餘分配案</li> <li>5. 通過資本公積配發現金案</li> <li>6. 通過本公司『公司章程』修訂案</li> <li>7. 通過『取得或處分資產處理程序』修訂案</li> <li>8. 通過訂定董事、各功能性委員會委員、經理人之酬金辦法案</li> <li>9. 通過董事及經理人薪資報酬標準與結構</li> <li>10. 通過『公司治理實務守則』增訂案</li> <li>11. 通過『誠信經營作業程序及行為指南』增訂案</li> <li>12. 通過『道德行為準則』增訂案</li> <li>13. 通過召開本公司111年度股東常會相關事宜</li> </ol>
2022/5/24 第五屆 第6次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過因子公司『康普森生技股份有限公司』營運週轉之需，擬向台新國際商業銀行申請短期額度</li> <li>2. 通過本公司擬指派「背書保證專用印鑑」保管人及「對國外公司為保證行為時，公司所出具之保證函」簽署人案</li> <li>3. 通過任命總經理室劉育廷經理為本公司「公司治理主管」</li> </ol>
2022/8/10 第五屆 第7次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案</li> <li>2. 通過本公司簽證會計師委任及報酬案</li> <li>3. 通過本公司111年第二季合併財務報告案</li> <li>4. 通過續保董事責任險案</li> <li>5. 通過本公司因營運週轉之需，擬向中國信託商業銀行辦理授信額度</li> <li>6. 通過因子公司『康普森生技股份有限公司、鋒揚生醫股份有限公司』營運週轉之需，擬向中國信託商業銀行辦理授信額度，由本公司背書保證</li> <li>7. 通過制定本公司「智慧財產管理手冊」、「智慧財產管理程序」及「智慧財產權管理辦法」</li> <li>8. 通過制定本公司「獨立董事之職責範疇規則」</li> <li>9. 通過制定本公司「董事及經理人績效評估辦法」</li> <li>10. 通過制定本公司「公司永續發展實務守則」</li> <li>11. 通過制定本公司「風險管理政策與程序」</li> <li>12. 通過修訂本公司「財務及非財務資訊管理辦法」</li> <li>13. 通過成立「永續經營委員會」並訂定永續經營委員會組織規程</li> <li>14. 通過員工薪資獎金管理辦法</li> </ol>
2022/9/30 第五屆 第8次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過經理人員工酬勞及獎金金額案</li> <li>2. 通過本公司提升自行編製財務報告能力之評估案</li> <li>3. 通過本公司110年07月01日至111年06月30日內控專審期間之「內部控制制度聲明書」案</li> <li>4. 通過本公司因營運週轉之需，擬向國泰世華商業銀行辦理授信額度</li> <li>5. 通過因子公司『康普森生技股份有限公司』、『鋒揚生醫股份有限公司』營運週轉之需，擬向國泰世華商業銀行辦理到期續約授信額度，由本公司背書保證</li> <li>6. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案</li> <li>7. 通過修訂本公司「防範內線交易管理辦法」案</li> <li>8. 通過本公司111年度第四季及112年度第一季財務預測案</li> <li>9. 通過本公司「公司治理評鑑自評報告」案</li> <li>10. 通過本公司初次上櫃前與主辦承銷商簽訂「過額配售及股東自願集保協議書」，並協調特定股東自願集保案</li> </ol>

**綠茵生技股份有限公司**  
**111年度董事會重要決議事項**

董事會	議案內容及決議情形
	11. 通過制定「處理董事所提出要求之標準作業程序」案
	12. 通過制定「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」案
2022/11/10 第五屆 第9次	1. 通過本公司111年第三季合併財務報告案
2022/11/25 第五屆 第10次	1. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
2022/12/5 第五屆 第11次	1. 通過修訂本公司「子公司監理作業管理辦法」案
	2. 通過解除經理人兼任子公司經理人競業禁止案
2022/12/19 第五屆 第12次	1. 通過修訂本公司「公司章程」案
	2. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案
	3. 通過本公司112年度營運計畫及預算案
	4. 通過本公司112年度稽核計畫案
	5. 通過本公司擬向利害關係人創達投資股份有限公司、創穎投資股份有限公司及吳嘉峰董事長承租房屋作為營業處所
	6. 通過本公司110年度經理人薪資報酬案
	7. 通過本公司112年度薪資報酬委員會工作計畫案
	8. 通過本公司永續報告書、永續報告書有限確信與溫室氣體盤查輔導顧問委任案